

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 14120051402855

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

经济增长方式转变的利益博弈研究

Research On Interests Game of Transformation of
Economic Growth Way

钟 春 洋

指导教师姓名: 陈永志教授

专 业 名 称: 经济思想史

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

转变经济增长方式对于我国经济的持续快速和健康发展乃至全面小康社会的建设,意义重大。从党的十四届五中全会提出转变经济增长方式的战略方针以来,全国上下不懈努力,也取得了不少成效,但从总体上看,经济增长方式尚未实现根本性转变。近年来随着经济增长速度加快,增长方式粗放的问题更加突出,资源环境面临的压力越来越大,不仅影响短期的健康发展,还将制约长期的持续发展和全面建设小康社会目标的顺利实现。探讨制约我国经济增长方式实现根本性转变的主要瓶颈,研究行之有效的对策措施,促进经济增长方式的转变,是当前理论界急需解决的问题。

本文以马克思主义唯物辩证法为指导,借鉴国内外相关研究成果,运用西方经济学、发展经济学、制度经济学以及经济博弈理论和方法,在一个利益博弈框架下对我国经济增长方式的转变进行全面系统地研究。

其基本内容如下:

第一,在利益和利益博弈相关理论的阐述和经济思想史上不同学派利益观的回顾的基础上,对我国经济增长方式转变的历史进程、现状及其利益博弈进行评析,认为目前我国政府主导型经济增长方式的转变是一个各方利益调整分配的过程。

第二,阐述经济增长因素历经了从土地、劳动、资本到技术进步,再到规模经济、结构变动、制度变迁等发展过程,认为经济增长方式转变的要素利益博弈可以描述为制度创新(制度变迁)、技术进步、产业结构升级和资源配置四个方面。

第三,以中央政府、地方政府、企业、劳动者四个利益主体为对象,遵循“中央政府→地方政府→企业→劳动者”的逻辑框架,在各主体利益最大化基础上,突出行为主体选择性,通过建立的博弈分析来刻画我国“两高一低”企业规制问题的复杂性与系统性,解释粗放型企业发生数居高不下的内在机理。

第四,从激励相容的角度出发,通过中央政府与地方政府、地方政府与企业、企业与劳动者之间委托代理关系的深入分析,研究各主体之间利益趋于一致的具体条件,并进一步提出完善经济增长方式转变的激励相容机制及制度安排。

第五,总结西方发达国家及一些发展中国家关于经济增长方式利益协调的经验与启示,阐述了中国转型时期经济增长方式转变的特殊性,即企业转型、市场转型、政府转型、意识形态转型与经济增长方式转变的关系。指出实现我国经济增长方式的转变,要依照经济效益最大化原则,依据不同的主要制约因素,从制度创新、技术进步、产业结构升级和资源配置等方面,提出有关利益协调方面的政策建议。

关键词: 经济增长方式; 转变; 利益博弈

Abstract

Transformation of economic growth way on China's sustained and rapid and healthy economic development as well as the construction of a comprehensive well-off society is of great significance. From the Fifth Plenary Session of the 14th Party Central Committee proposed changing the mode of economic growth strategic approach, through the tireless efforts of the whole country, we also have had a lot of success. But generally speaking, the mode of economic growth has not yet been achieved fundamental changes. In recent years, with the rate of economic growth accelerated, the extensive mode of growth issues become more prominent, and the pressure on resources and environment growing, not only affect the short-term and healthy development, but also restricting the sustainable development of long-term and comprehensive objectives of building a well-off society smoothly. Discussion on the main constraint's bottleneck of fundamental transformation of China's economic growth way, through researching on effective countermeasures and promoting the transformation of economic growth way, is a urgent problem in theoretical circles.

Based on the guidance of the Marxist materialist dialectics, draw the relevant research results at home and abroad, using Western economics, development economics, institutional economics and economic game theory and methods, in a framework of the interests of the game for China's economic growth mode change conducted a comprehensive and systematic study.

Its basic content is as follows:

First, on the basis of in the interests and the interests of the Game theory and the review of the interests of different schools on the history of economic thought, the paper analyzed the transformation of the mode of China's economic growth in the historical process, the status quo and the interests of the game, that the current government-led the transformation of the mode of economic growth is the interests of all parties adjust the distribution process.

Secondly, the factors on economic growth through from the land, labor, capital to technological progress, to the economies of scale, structural change, such as changes in the system development process. The transformation of the mode of economic growth that the interests of the game elements can be described as innovative system (system Change), technological progress, upgrading of the industrial structure and the allocation of resources four aspects.

Third, to the central government, local governments, enterprises, workers targeted four main interests, in accordance with the logical framework of "the central government → local governments → enterprises → workers", in the main maximum benefits on the basis of selective prominent actors, and through the establishment of the game to describe the complexity and systemic about China's "two high and one low," corporate regulation problem, the paper explained extensive explanation of the high number of enterprises in the internal mechanism.

Fourth, from the incentive compatibility perspective, this paper discussed specific conditions that made various bodies' interests tend to accordance, and presented recommendations of improving mechanism of incentive compatibility of transformation of the economic growth mode and institutional arrangements through in-depth analyzing principal-agent relationship among the central and local governments, local governments and enterprises, enterprises and workers.

Fifth, summed up the Western developed countries and some developing countries on the mode of economic growth coordination of interests the experience and enlightenment, expounded on China's transition period of change in the mode of economic growth particularity, which means that the relationship both transition of business enterprises, the market transition, the government transition, the market transition, and the ideological transition and change in the mode of economic growth. The paper pointed out that the realization of China's changing the mode of economic growth, in accordance with the principle of maximizing economic benefits, according to different main constrained factors, from institutional innovation, technological progress, and upgrade the industrial structure and the allocation of resources, etc., put the interests of coordination in policy recommendations.

Key words: Economic growth way; Transformation; Game interests

目 录	
摘 要	I
导 论	VII
第一节 选题的缘由与研究的意义	1
第二节 国内外研究综述	6
第三节 结构安排和研究方法	14
第四节 创新点与不足	17
第一章 利益和利益博弈的相关理论	18
第一节 利益与利益博弈的内涵	18
第二节 经济思想史上不同学派的利益观	26
第三节 利益博弈的历史发生、演变与展开过程	36
第二章 我国经济增长方式转变的历史演进及利益博弈	44
第一节 经济增长方式转变的历史演进	44
第二节 目前我国经济增长方式的实证分析	50
第三节 我国经济增长方式转变中利益关系的演变过程	57
第四节 经济增长方式转变中的利益博弈分析	64
第三章 经济增长方式转变中的利益考察	66
第一节 经济增长方式转变的前提条件和发生机制	66
第二节 经济增长方式转变的成本—收益分析	69
第三节 政府主导型经济增长方式转变中的利益冲突与公共选择	74
第四章 经济增长方式转变中的要素利益博弈分析	81
第一节 制度创新（制度变迁）过程中的利益博弈	81
第二节 技术进步中的利益博弈	85
第三节 产业结构升级中的利益博弈	94
第四节 资源配置中的利益博弈	102
第五章 经济增长方式转变中的多方行为主体利益分析	109
第一节 政府之间的利益博弈	109

第二节 地方政府与企业之间的利益博弈	113
第三节 企业之间的利益博弈	122
第四节 企业与劳动者之间的利益博弈	126
第六章 经济增长方式转变中的利益协调与制度安排	131
——基于激励相容的视角	131
第一节 激励相容条件	131
第二节 中央政府与地方政府的激励相容机制	132
第三节 地方政府与企业的激励相容机制	136
第四节 企业与劳动者的激励相容机制	140
第五节 经济增长方式转变的制度安排	142
第七章 国外经济增长方式转变中利益协调的经验和启示	149
第一节 美国经济增长方式转变中利益协调的经验	149
第二节 德国经济增长方式转变中利益协调的经验	155
第三节 日本经济增长方式转变中利益协调的经验	158
第四节 拉美主要国家增长方式转变中利益协调的经验	163
第五节 来自国际经验的启示	165
第八章 协调多方利益，促进我国经济增长方式转变的对策建议	170
第一节 转型与经济增长方式转变的特殊性	170
第二节 完善利益协调机制，促进经济增长方式转变的对策建议	177
参考文献	186
后 记	190

Table of Contents

Abstract	I
Introduction	VII
Section 1 Why topics and significance of the study.....	1
Section 2 Literature review.....	6
Section 3 Organization and research methodology.....	14
Section 4 Innovation and imperfection of the study.....	17
Chapter 1 The interests and game interests theory	18
Section 1 The interests and game interests of the connotation.....	18
Section 2 The history of economic thought of the interests of different schools of thought.....	26
Section 3 Game interest in the history, evolution and start the process...	36
Chapter 2 The historical evolution of transformation of China's economic growth way and the interests of the game ...	44
Section 1 In the history of evolution of transformation of economic growth way.....	44
Section 2 On Empirical Analysis of transformation of China's economic growth way at present.....	50
Section 3 In the evolution of the relations of interests of transformation of China's economic growth way.....	57
Section 4 On the interests of Game Analysis transformation of China's economic growth way.....	64
Chapter 3 On inspection of the interests in transformation of economic growth way	66
Section 1 Prerequisite and mechanism of transformation of economic growth way.....	66
Section 2 The cost-benefit analysis of transformation of economic growth way.....	69
Section 3 Conflict of interest with the public choice of government-led transformation of economic growth way.....	74

Chapter 4	Game Analysis of the elements of interest transformation of economic growth way	81
Section 1	System innovation (system changes) interests in the process of Game	81
Section 2	Technological advances in the interests of the game	85
Section 3	Upgrading of the industrial structure in the interests of the game	94
Section 4	The allocation of resources in the interests of the game	102
Chapter 5	The multi-actors benefit analysis of transformation of economic growth way	109
Section 1	Game interests between the Government	109
Section 2	The interests of the game between local governments and enterprises	113
Section 3	Game interests between the enterprises	112
Section 4	Game interests between Enterprises and laborers	126
Chapter 6	Transformation of economic growth way in the interests of co-ordination and institutional arrangements —Based on the incentive compatibility Perspective	131
Section 1	Incentive conditions	131
Section 2	The central government and local governments incentive compatibility mechanism	132
Section 3	Local government and enterprise incentive compatibility mechanism	136
Section 4	Business and workers incentive mechanism	140
Section 5	Transformation of economic growth way in the institutional arrangements	142
Chapter 7	Co-ordination of interests of the experience and enlightenment about transformation of foreign economic growth way	149

Section 1	Co-ordination of interests of the experience about the United States transformation of economic growth way.....	149
Section 2	Co-ordination of interests of the experience about Germany transformation of economic growth way.....	155
Section 3	Co-ordination of interests of the experience about Japan transformation of economic growth way.....	158
Section 4	Co-ordination of interests of the experience and enlightenment about Latin American major transformation of economic growth way.....	163
Section 5	Inspiration from the international experience.....	165
Chapter 8	Coordinated multi-stakeholder, and Promoting transformation of China's economic growth way measures and proposals.....	170
Section 1	Restructuring and transformation of economic growth way particularity.....	170
Section 2	Improving co-ordination mechanism interests, and Promoting transformation of China's economic growth way measures and proposals.....	177
Reference.....		186
Postscript.....		190

厦门大学博硕士论文摘要库

导 论

第一节 选题的缘由与研究的意义

利益关系调整与经济增长方式的转换密切联系在一起。经济增长方式的转变实际上绝非仅仅是经济层面的事情，它涉及到是社会利益关系的全面调整、社会结构的重要转变以及制度安排的一系列创新。相对均衡的利益格局的形成，是实现经济持续增长的不可缺少的基础。我国作为一个发展中国家，国民经济整体的产出水平和人均水平还比较低，各地区经济发展很不平衡；各产业之间的比例关系不协调，产业组织结构不合理，高消耗、高排放、高污染的传统产业仍占优势，生态环境污染问题较为突出；固定资产投资规模大、效率低，对经济增长的推动作用不强；政府干预过多、政经结合过密，经济的转轨不顺利；社会问题凸显，国家经济安全水平正在下降；高新技术产业还处于起步阶段，所占比重也很低。这样的经济增长方式束缚了经济增长的活力，已经不能适应经济形势的变化和人民生活水平提高的需要。我国经济不健康模式的形成与社会利益关系紧紧相关。直到现在，20 多年过去了，经济增长方式仍然没有转换过来，经济增长方式的转换依然成为我国学术界和政界关注的焦点问题之一。为什么经济增长方式的转变这么难呢？主要阻力何在？问题出在哪里？如何才能实现经济增长方式的转换？这一系列问题正是本文拟通过论题的深入研究所致力于探询、追问和解决的。

面对经济增长方式转变的难度，我们必须调整思路，结合我国经济发展的历史和现实，从自身的机遇和优势出发，协调各方利益关系，切实转变经济增长方式，选择适合我国国情的新的发展路径。

一、在新的时代背景下，经济增长方式的低成本竞争模式影响社会和谐

过去在资本短缺、技术落后，而劳动力资源却十分丰富且价格低廉的历史条件下，再加上社会的就业压力很大，在这种情况下，外延或粗放增长的有其历史价值与潜力。在劳动供给十分丰富的历史条件下它不会过早地表现为必然被淘汰的历史包袱和累赘。通过不断的投资建厂，吸纳剩余劳动力来实现经济增长，因此，增长本身并不要求先进的生产技术和与此相适应的人力资本水平。与此同时，

由于现实中投资的资源成本极为便宜，包括劳动力和土地等，同时也包括金融资源。于是，低效率、耗能源、耗资源的粗放型生产方式仍然大量存在于经济社会的各个部门和地区。中国产品在技术上的这种落后又同时意味着中国在参与国际市场的竞争中，依靠的是以廉价劳动力为基础的低成本竞争模式。^①

低成本竞争模式的形成是利益博弈的结果。这种利益博弈关系通过制度变迁而体现出来，制度变迁的过程就是不同社会集团从自身的利益出发在既定的社会结构下进行的制度博弈，不同的利益集团根据各自的利益偏好参与转换进程，作出自己的选择。绝大多数制度都不是中性的，社会制度作为公共产品在制度变迁过程中只是一种现象，有些利益主体将会从中获利，相对收益在增大，有些利益主体将会因此受损，相对收益在下降；一般说来，得利集团将支持制度变迁，成为转换的动力；失利集团抵制改革，成为转换的阻力。例如在技术创新方面，如果资源供应充裕而又价格低廉，这方面技术创新的收益也就不明显，技术创新的高投入与结果的不确定性，更是会阻碍厂商在这方面的努力。在有效需求不足且向低级产品需求转换的严酷环境下，厂商既无产业升级的动力更无相应的能力，这也是我国那些以生产中低档次产品为主企业近十几年来所普遍采取的方式，阻碍经济增长方式的转变。从转换绩效看，可以把利益集团分为增长集团和反增长集团。一般说来增长集团是生产性的，他们主要是通过竞争、创新、增长和自身的努力，在促进经济增长和增进社会利益的前提下，来满足自己的利益；而反增长集团则主要通过垄断、寻租、搭便车和各种非经济的甚至是非法的手段，以损害经济增长和社会福利为代价，来满足自己的利益。增长集团和反增长集团的冲突和协调，是经济改革获得成功与否的重要条件和标志。

一种制度安排，实际上就是一个利益分配方案。它的稳定存在，说明各方的利益达成了均衡。但是当制度发生变迁时，即用新的制度安排替代旧的制度安排时，不仅会引起资源配置效率的变化，还可能导致利益的再分配。尽管总体来讲制度变迁能提高资源配置效率，从而带来社会财富的一个增量，但由于利益的再分配，有些人得益，有些人受损，受损的人则会反对这一改革，最终可能会导致改革的失败。新古典理论也谈论利益分配问题，但是该理论或者把它放在一个比较次要的位置，或者认为它可以随着资源配置问题的解决而自动解决，即资源配置的每一改进都与经济当事人的福利改善相一致。因此，对利益分配问题的关注，

^① 刘世锦：《关于我国增长模式转型的若干问题》，《管理世界》，2006年第2期

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库